

88970

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731522001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ETIPHARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791731522001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA FARMACEU
203	EXPEDIENTE -----	88970
311	Caja bancos -----	1,096.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	216,030.41
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	196,470.69
32	Otras cuentas por cobrar -----	1,669,857.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	204,906.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,804.36
338	Otros activos corrientes -----	7,248.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,907,473.05
341	Terrenos -----	150.00
344	Instalaciones -----	54,733.99
345	Muebles y enseres -----	56,708.17
346	Maquinaria y equipo -----	21,957.78
349	Equipo de computación y software -----	10,596.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,914.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,232.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,232.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,972,705.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,095,329.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,095,404.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,095,404.51
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
51	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	61,600.84
51	(-) Pérdida del ejercicio -----	181,098.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-122699.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,972,705.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	-6906.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	-31567.71
606	Otras rentas -----	138,991.49
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,769.39
699	TOTAL INGRESOS -----	103,287.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	-36182.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,464.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	9,725.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,338.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	68,707.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	761.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,353.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,456.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

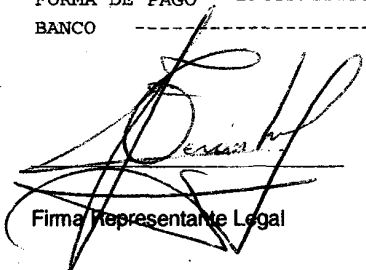
RUC: 1791731522001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ETIPHARMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	109.20
737	Combustibles -----	30.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,947.36
742	Suministros y materiales -----	1,210.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,160.66
745	Gastos de viaje -----	100.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,577.29
74	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,124.62
74	Impuestos contribuciones y otros -----	5,253.83
749	Depreciación de activos fijos -----	18,638.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,869.57
761	Otros gastos locales -----	61,215.96
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,522.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	284,385.47
802	Pérdida del ejercicio -----	181,098.35
815	Pérdida -----	181,098.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,804.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,804.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501074066
199	RUC CONTADOR -----	1710457142001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0501074066


Firma Contador (a)

C.I. 1710457142001